

Fonds Scotia du marché monétaire

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 252 245 817 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Instruments du marché monétaire	40,6 %	Trésorerie (découvert bancaire)	34,4 %
Trésorerie (découvert bancaire)	34,4 %	CARDS II Trust, 2,427 %, 15 nov. 2024, cat. A, série 2019-2	4,4 %
Obligations et debentures	24,9 %	Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000%, 24 oct. 2024	3,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 nov. 2024	3,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, 2,667%, 9 sept. 2025	2,9 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000%, 3 févr. 2025	2,7 %
		Fiducie stable, 0,000%, 4 févr. 2025	2,6 %
		Safe Trust, 0,000 %, 20 mars 2025	2,6 %
		Compagnie pétrolière Impériale limitée, 0,000%, 23 oct. 2024	2,6 %
		BMW Canada Inc., 4,760%, 10 févr. 2025	2,5 %
		Fortified Trust, 3,760%, 23 juin 2025	2,4 %
		Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 2 sept. 2025	1,8 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 0,000%, 30 oct. 2024	1,8 %
		Banque Nationale du Canada, 4,456%, 24 janv. 2025	1,8 %
		Sound Trust, 0,000 %, 11 oct. 2024	1,8 %
		Sound Trust, 0,000 %, 7 févr. 2025	1,7 %
		Banque HSBC Canada, 4,810%, 16 déc. 2024	1,7 %
		Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 7 janv. 2025	1,5 %
		Safe Trust, 0,000 %, 25 nov. 2024	1,4 %
		John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	1,4 %
		Toyota Crédit Canada Inc., 0,000%, 3 janv. 2025	1,3 %
		Banque de Montréal, 4,614%, 18 sept. 2025	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300%, 26 mai 2025	1,2 %
		North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 0,000 %, 3 oct. 2024	1,2 %
		Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,000%, 15 oct. 2024	1,1 %

^{MD} Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia^{MD} est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de Placements Scotia Inc. ainsi que d'autres courtiers et conseillers. Placements Scotia Inc. est une propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse et un membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.